

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

## 内蒙古民大商贸股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古民大商贸股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举马超为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于公司监事会换届选举》的议案，选举出蒋志斌、任延丽为公司第三届监事会监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事马超共同组成公司第三届监事会。

现提交公司第三届监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：马超

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 1 日